68608

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0046486

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados hoja adicional
2004	--	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991265414001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: DELCORP S.A — 203 EXPEDIENTE 68608

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	20.495,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	534.753,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.354,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	333.488,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	9.926.401,32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	--
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	1.167.907,77
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
AÑ... JOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	35.712,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.028.113,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	343	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	336.236,32
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	110.582,31
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	175.680,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	168.758,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	453.740,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1.500.000,87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	29.802,38
TO... ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	1.470.198,49
TO... ACTIVO FIJO	365	1.923.939,17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE LA PRENDA AL CAMBIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	52.003,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52.003,63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	--
OTROS ACTIVOS	391	13.470,59
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	13.470,59
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	14.017.526,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.737.776,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	9.720.789,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	900.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	283.823,42
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.404,13
OBLIGACIONES — CON IESS	425	4.479,80
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	88.487,17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	115.202,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	51.019,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.910.983,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	47.596,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	81.024,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	128.620,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	13.039.603,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	443.874,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	43.145,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	36.848,72
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	249.249,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	204.805,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	977.923,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	14.017.526,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	21.740.020,80
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — CTAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	44.948,14
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	699	21.784.968,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.744.879,26
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.990.858,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	22.319.999,66
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.926.401,32
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVA, MOBIL, LDTP, YDF (activos reales)	729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES - CAMPO DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES - CAMPO DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	20.129.335,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	109.399,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	90.671,93
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	141.377,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	17.544,80
COMISIONES EN VENTAS	760	9.073,57
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	47.359,51
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4.714,03
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y consumo)	763	34.051,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	15.936,90
GASTOS DE GESTIÓN	765	--
GASTOS DE VIAJE	766	10.987,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	40.750,96
HONORARIOS Y INDEMNIZACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	14.345,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	53.717,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES - INTANGIBLES)	772	74.186,73
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	416.492,57
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	199.479,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.280.088,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	21.409.424,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	375.544,51
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	375.544,51
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	69.675,66
(-) 100% DIVIDENDOS PUBLICADOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	88.959,87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 15%(803-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814)	809	--
(-) 100% RENTAS EXENTAS ATRIBUIBLES — (808 - 809 x 100)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	394.828,72
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	204.000,00
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	190.828,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	78.307,18
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	163.784,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	85.477,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Saul Goldstein Y. — 195 C.I. 1704371820

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Carlos Mendez — 196 RUC No. 0909599995001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No.	914 N/C No. **	916 TRANS. No. --	918 TRANS. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923 MES 924 DIA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXNI S.A. (R.U.C.: 1790714147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2001)